

**Formular de vot prin corespondenta
Pentru AGEA SOCEP SA
Convocata pentru 19/20 decembrie 2016**

Subsemnatul _____ (nume, prenume al acționarului persoana fizică), identificat prin _____ (act de identitate), seria _____, numărul _____, emis de către _____, la data de _____, domiciliat în localitatea _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în localitatea _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____,*

acționar la **data de referință 12.12.2016**, al SOCEP S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în Constanța, Incinta Port, dana 34, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767 (denumită în continuare Societate), deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 343.425.744 acțiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a AGEA SOCEP S.A. pentru data de 19 decembrie 2016, orele 10.00, respectiv pentru data de 20 decembrie 2016 orele 10.00 (în cazul în care pentru Adunarea Generală la prima convocare nu se va întruni cvorumul) și de documentația pusă la dispoziție de SOCEP S.A. în legătură cu ordinea de zi,

în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Modul de exprimare a votului pentru AGEA:

1. **La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind:** „Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre SOCEP SA, in vederea reducerii capitalului social, prin formularea unei oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- (i) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 34. 342. 574;
- (ii) Pretul minim per actiune: 0,24 lei/actiune;
- (iii) Pretul maxim per actiune: 0,25 lei/actiune;

- (iv) Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- (v) Plata actiunilor dobandite in cadrul programului de rascumparare se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
- (vi) Durata pentru care se acorda autorizarea dobandirii de actiuni proprii de catre AGEA este de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a iar durata ofertei publice de cumparare actiuni proprii este de 20 de zile lucratoare;

Alaturi de caracteristicile principale programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea programului de rascumparare Directoratul SOCEP SA este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea conditiilor mentionate mai sus. Oferta publica de cumparare actiuni proprii va fi facuta printr-un intermediar autorizat de ASF sa presteze servicii de investitii financiare, Directoratul fiind imputernicit sa selecteze intermediarul si sa semneze contractul cu acesta.” , dupa cum urmeaza:

„pentru”		
„împotrivă”		
„abtinere”		

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

- 2. La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind „Aprobarea datei de 10.01.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;”, dupa cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

- 3. La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind: „Aprobarea datei de 09.01.2017 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006”, dupa cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
„abtinere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

- 4. La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind: „Imputernicirea d-nei cons. jurd. Oana Duta si a d-nei cons. jurd. Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta**

hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun”, dupa cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
„abținere”	

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

J. Data procurii speciale (după formatul zi-lună-an):

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia certificatului de înregistrare.**

Data _____

*** _____ semnătura

**** _____

(numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, în clar cu majuscule)

Notă :

*se va completa numai pentru persoanele juridice

** în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice se va atașa o copie a certificatului de înmatriculare

*** în cazul acționarilor persoane juridice, sub sancțiunea nulității, se va aplica și ștampila valabilă

**** în cazul acționarilor persoane juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.

Prezentul formular va fi depus, în original, la sediul social al SOCEP SA din Constanța, Incinta Port, dana 34, fie în limba română, fie în limba engleză, sau transmis prin corespondență, conform precizarilor din convocator, cel mai târziu la data de 16.12.2016, orele 16.00.

Prezentul formular se va putea ridica de la sediul societății, Incinta Port, dana 34, Constanța, de la Biroul Juridic sau de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 18.11.2016.